

高新兴科技集团股份有限公司

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度往来资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年半年度往来资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	高新兴(北京)科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	23,160.00	-	-	-	23,160.00	差旅费	非经营性往来

	高新兴创联科技股份有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	1,423,404.07	189,141.93	-	411,642.80	1,200,903.20	股权激励摊销	非经营性往来
	高新兴国迈科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	117,059.92	43,947.24	-	-	161,007.16	员工奖励	非经营性往来
	高新兴物联科技股份有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	16,618,998.46	-	-	-	16,618,998.46	内部资产转让款、股权激励往来款	非经营性往来
	高新兴智联科技股份有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	749,638.67	-	-	166,361.90	583,276.77	社保公积金及股权激励往来款	非经营性往来
	广州高新兴电子科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	399,214.75	26,608.00	-	4,200.00	421,622.75	运费及股权激励往来款	非经营性往来
	广州高新兴智慧城市科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	1,600.00	-	-	-	1,600.00	运费	非经营性往来
	海城市高新兴信息科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	11,142.52	23,227.39	-	-	34,369.91	社保公积金往来款	非经营性往来
	江苏公信软件科技发展有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	1,299,335.90	-	-	-	1,299,335.90	运费、股权激励往来款、往来借款	非经营性往来
	喀什高新兴信息技术有限责任公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	16,399.52	513,218.14	-	-	529,617.66	社保公积金往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	纳雍高云智慧城市科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款/应收利息	5,357,231.32	141,989.59	33,277.50	41,989.59	5,490,508.82	往来借款	非经营性往来
	深圳市高新兴科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	543,855.40	-	-	171,169.07	372,686.33	社保公积金及股权激励往来款	非经营性往来
	深圳高新兴神盾信息技术有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	860,928.53	62,937.77	-	749,282.37	174,583.93	股权激励及往来借款	非经营性往来
	天门高云智慧城市科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款/应收利息	4,939.85	80,000.00	454.33	-	85,394.18	社保公积金往来款	非经营性往来
	张掖市高新兴智慧城市有限责任公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	2,206.63	-	-	-	2,206.63	社保公积金往来款	非经营性往来
	广州市高鑫联投资有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	5,682,497.79	2,630,000.00	-	-	8,312,497.79	往来借款	非经营性往来

		公司								
	北屯市高新兴信息技术有限责任公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	150,000.00	200,000.00	-	-	350,000.00	往来借款	非经营性往来
	深圳高新兴瑞联科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	23,696.00	8,580.95	-	-	32,276.95	社保公积金及股权激励往来款	非经营性往来
	广州高新兴网联科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	20,699,176.91	23,507,208.79	-	20,746,637.45	23,459,748.25	业务切割款、社保公积金及股权激励往来款	非经营性往来
	广州市高新兴数字能源科技有限责任公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	91,773.27	1,577.00	-	-	93,350.27	社保公积金及股权激励往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	广州高新兴机器人有限公司	联营企业及其附属公司	其他应收款	102,391.51	-	-	6,256.00	96,135.51	服务费用	非经营性往来
	高新兴讯美（重庆）科技有限公司	联营企业及其附属公司	其他应收款	230,703.90	5,014,576.54	-	-	5,245,280.44	投资款、服务费用	非经营性往来
总计	-	-	-	54,409,354.92	32,443,013.34	33,731.83	22,297,539.18	64,588,560.91	-	-

备注：2024年2月28日，公司、重庆云石企业管理咨询有限公司、海南新智云科技中心（有限合伙）以合计持有高新兴讯美（重庆）科技有限公司（以下简称“讯美科技”）100%的股权作价 13,100 万元增资图灵新智算（广州）科技有限公司（以下简称“广州图灵”），本次交割完成后，公司参股投资完成广州图灵，讯美科技成为广州图灵全资子公司。因此，讯美科技由公司控股子公司转变为联营企业的子公司。

法定代表人：刘双广

主管会计工作负责人：刘宇斌

会计机构负责人：刘宇斌